

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	17,949,427.00	1,995,500.00	19,944,927.00	14,901,034.01	14,901,034.01	0.00
1	IMPUESTOS	18,858.00	0.00	18,858.00	6,363.00	6,363.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	80,056.00	0.00	80,056.00	182,918.68	182,918.68	0.00
5	PRODUCTOS	36,743.00	0.00	36,743.00	785.63	785.63	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,083.00	0.00	6,083.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	17,807,687.00	1,995,500.00	19,803,187.00	14,710,966.70	14,710,966.70	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	17,949,427.00	1,995,500.00	19,944,927.00	14,565,616.78	14,229,260.04	336,356.74
1	SERVICIOS PERSONALES	4,243,431.46	0.00	4,243,431.46	3,204,204.78	2,887,945.38	316,259.40
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,309,615.54	0.00	2,309,615.54	2,318,519.88	2,320,178.68	-1,658.80
3	SERVICIOS GENERALES	2,266,950.00	239,000.00	2,505,950.00	2,529,021.48	2,507,265.34	21,756.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	775,000.00	0.00	775,000.00	774,000.00	774,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	12,450.00	12,450.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,428,450.00	1,751,128.40	8,179,578.40	5,671,049.04	5,671,049.04	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,875,980.00	5,371.60	1,881,351.60	56,371.60	56,371.60	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	335,417.23	671,773.97	-336,356.74

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	10,769,527.00	0.00	10,769,527.00	7,694,705.52	7,694,705.52	0.00
1	RECURSOS FISCALES	141,740.00	0.00	141,740.00	170,877.68	170,877.68	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,802,807.00	0.00	8,802,807.00	7,523,827.84	7,523,827.84	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,824,980.00	0.00	1,824,980.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	7,179,900.00	1,995,500.00	9,175,400.00	7,206,328.49	7,206,328.49	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,179,900.00	1,995,500.00	9,175,400.00	7,206,328.49	7,206,328.49	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	17,949,427.00	1,995,500.00	19,944,927.00	14,901,034.01	14,901,034.01	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,769,527.00	0.00	10,769,527.00	8,189,555.74	7,853,199.00	336,356.74
1	RECURSOS FISCALES	141,740.00	0.00	141,740.00	156,672.80	156,672.80	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,802,807.00	0.00	8,802,807.00	8,032,882.94	7,696,526.20	336,356.74
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,824,980.00	0.00	1,824,980.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	7,179,900.00	1,995,500.00	9,175,400.00	6,376,061.04	6,376,061.04	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,179,900.00	1,995,500.00	9,175,400.00	6,376,061.04	6,376,061.04	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	17,949,427.00	1,995,500.00	19,944,927.00	14,565,616.78	14,229,260.04	336,356.74

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	-494,850.22	-158,493.48	-336,356.74
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	14,204.88	14,204.88	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-509,055.10	-172,698.36	-336,356.74
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	830,267.45	830,267.45	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	830,267.45	830,267.45	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	335,417.23	671,773.97	-336,356.74

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	170,877.68	0.00	0.00	0.00	7,523,827.84	0.00	0.00	7,694,705.52	7,206,328.49	0.00	0.00	7,206,328.49	14,901,034.01
1	IMPUESTOS	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	164,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,485.55	18,433.13	0.00	0.00	18,433.13	182,918.68
5	PRODUCTOS	29.13	0.00	0.00	0.00	107.96	0.00	0.00	137.09	648.54	0.00	0.00	648.54	785.63
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523,719.88	0.00	0.00	7,523,719.88	7,187,246.82	0.00	0.00	7,187,246.82	14,710,966.70
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	156,672.80	0.00	0.00	0.00	8,032,882.94	0.00	0.00	8,189,555.74	6,376,061.04	0.00	0.00	6,376,061.04	14,565,616.78
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,204.78	0.00	0.00	3,204,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,204.78
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,204.00	0.00	0.00	0.00	2,231,315.88	0.00	0.00	2,318,519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318,519.88
3	SERVICIOS GENERALES	69,468.80	0.00	0.00	0.00	1,810,912.28	0.00	0.00	1,880,381.08	648,640.40	0.00	0.00	648,640.40	2,529,021.48
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671,049.04	0.00	0.00	5,671,049.04	5,671,049.04
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,371.60	0.00	0.00	56,371.60	56,371.60
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	14,204.88	0.00	0.00	0.00	-509,055.10	0.00	0.00	-494,850.22	830,267.45	0.00	0.00	830,267.45	335,417.23

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL